



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

# Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

Entwurf

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	<b>Seite</b>
I. Erfolgsplan	
Erfolgsplan - gesamt	1
Erfolgsplan - Abwasser	2
Erfolgsplan - Wasser	3
II. Vermögensplan	4
III. Investitionsplan	5
IV. Stellenübersicht	6

## **Anlagen**

Finanzplan	Anlage I
Einzelnachweis zum Erfolgsplan Abwasser	Anlage II
Einzelnachweis zum Erfolgsplan Wasser	Anlage III
Einzelnachweis zum Investitionsplan	Anlage IV

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2019  
KASSELWASSER -gesamt-**



	Voranschlag		Ergebnis
	<b>2019 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	74.808.307,00	68.383.174,48	72.094.189,78
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.840.118,00	1.809.173,39	976.604,36
3. Materialaufwand	29.828.840,47-	29.729.293,56-	30.370.649,38-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.096.980,95-	2.025.290,00-	2.061.825,70-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.731.859,52-	27.704.003,56-	28.308.823,68-
4. Personalaufwand	11.635.590,00-	11.204.500,00-	10.581.330,18-
a) Löhne und Gehälter	9.286.713,95-	8.893.759,43-	8.406.588,33-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.325.803,55-	1.312.551,65-	1.227.514,94-
c) Altersversorgung	1.023.072,50-	998.188,92-	947.226,91-
5. Abschreibungen	12.319.970,80-	12.728.304,00-	12.242.992,21-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.434.615,00-	11.297.160,75-	8.624.678,12-
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94.470,00	61.825,00	91.866,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.660.897,00-	7.082.285,42-	6.393.199,77-
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.862.981,73	1.787.370,86-	4.949.811,22
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	12.050,00-
11. Sonstige Steuern	4.769,00-	4.500,00-	4.240,46-
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.858.212,73	1.791.870,86-	4.933.520,76
13. Nachrichtlich: davon gilt als verwendet Eigenkapitalverzinsung Stadt Kassel	780.000,00-	780.000,00-	
14. Wirtschaftsplanansatz	8.078.212,73	2.571.870,86-	

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2019  
KASSELWASSER -Abwasser-**



	Voranschlag		Ergebnis
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	50.308.275,00	43.999.418,48	47.491.327,96
<i>Schmutzwasser</i>	<i>29.002.840,00</i>	<i>24.543.000,00</i>	<i>24.935.487,93</i>
<i>Regenwasser</i>	<i>17.223.571,00</i>	<i>15.500.000,00</i>	<i>15.313.900,51</i>
<i>Grundwassereinleitung</i>	<i>95.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>154.137,77</i>
<i>Abschneidegebühren</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>220.658,64</i>
<i>Benutzungsentgelt Umland</i>	<i>2.132.360,00</i>	<i>2.056.008,98</i>	<i>2.009.308,88</i>
<i>sonstige</i>	<i>1.654.504,00</i>	<i>1.570.409,50</i>	<i>4.857.834,23</i>
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.800.118,00	1.649.173,39	636.959,20
3. Materialaufwand	-5.412.211,95	-5.439.790,00	-6.627.273,79
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	<i>-2.096.980,95</i>	<i>-2.025.290,00</i>	<i>-2.061.825,70</i>
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-3.315.231,00</i>	<i>-3.414.500,00</i>	<i>-4.565.448,09</i>
4. Personalaufwand	-11.635.590,00	-11.204.500,00	-10.581.330,18
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-9.286.713,95</i>	<i>-8.893.759,43</i>	<i>-8.406.588,33</i>
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>-1.325.803,55</i>	<i>-1.312.551,65</i>	<i>-1.227.514,94</i>
c) <i>Altersversorgung</i>	<i>-1.023.072,50</i>	<i>-998.188,92</i>	<i>-947.226,91</i>
5. Abschreibungen	-12.314.593,12	-12.722.904,00	-12.237.614,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.234.615,00	-8.137.160,75	-7.509.461,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.970,00	55.825,00	84.428,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.660.897,00	-7.082.285,42	-6.393.199,77
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.937.455,93	1.117.776,70	4.863.836,18
10. Sonstige Steuern	-4.769,00	-4.500,00	-3.681,26
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.932.686,93	1.113.276,70	4.860.154,92

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2019  
KASSELWASSER -Wasser-**



	Voranschlag		Ergebnis
	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
1. Umsatzerlöse	24.500.032,00	24.383.756,00	24.602.861,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	40.000,00	160.000,00	339.645,16
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.416.628,52	-24.289.503,56	-23.743.375,59
4. Abschreibungen	-5.377,68	-5.400,00	-5.377,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200.000,00	-3.160.000,00	-1.115.216,58
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500,00	6.000,00	7.437,91
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-74.474,20	-2.905.147,56	85.975,04
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-12.050,00
9. sonstige Steuern	0,00	0,00	-559,20
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-74.474,20	-2.905.147,56	73.365,84

## II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2019 KASSELWASSER



	Voranschlag 2019 Euro	Euro
<b><u>A. Deckungsmittel</u></b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>
1. Entnahme aus Rücklagen	0	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.319.971	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.012.853	2.012.853
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0	0
b) Kredite von Dritten für Investitionen	23.242.385	0
c) Kassenkredite für Verlustabdeckung	0	0
Summe Kredite	23.242.385	34.697.147
5. Jahresüberschuss	8.078.213	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>45.653.422</b>	<b>36.710.000</b>
<b><u>B. Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Kanalneubau und Erneuerung	11.350.000	3.900.000
Klärwerk	6.958.000	26.050.000
Kanalrenovierung	3.100.000	0
Gewässer	1.055.000	6.610.000
Netzbetrieb	905.600	0
Automatisierungs- und Informationstechnik	650.000	150.000
Grundstückentwässerung	120.000	0
Labor	105.000	0
Sonstiges	45.000	0
Personal und Verwaltung	15.000	0
Summe Investitionen	24.303.600	36.710.000
2. Tilgung von Krediten	13.271.609	0
3. Rücklagenzuführung	8.078.213	0
<b>Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>45.653.422</b>	<b>36.710.000</b>

III. Investitionsplan 2019 bis 2023



Gesamtinvestitionen

Sachgebiete	Nachrichtlich Summe 2018 [Euro]	Summe 2019 [Euro]	Summe 2020 [Euro]	Summe 2021 [Euro]	Summe 2022 [Euro]	Summe 2023 [Euro]	Summe Folgejahre [Euro]	Summe Gesamt [Euro]
Kanalneubau/Erneuerung	10.485.000,00	11.350.000,00	10.685.000,00	10.770.000,00	9.940.000,00	9.870.000,00	9.920.000,00	62.535.000,00
Klärwerk	4.833.000,00	6.958.000,00	6.953.000,00	24.853.000,00	4.403.000,00	303.000,00	3.503.000,00	46.973.000,00
Kanalrenovierung	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	18.600.000,00
Netzbetrieb	1.143.600,00	905.600,00	675.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	1.923.600,00
Sonstige	672.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	195.000,00	45.000,00	420.000,00
Gewässer	893.500,00	1.055.000,00	1.225.000,00	835.000,00	925.000,00	1.225.000,00	3.200.000,00	8.465.000,00
Automatisierung- und Informationstechnik	485.000,00	650.000,00	450.000,00	415.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	2.730.000,00
Grundstücksentwässerung	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	620.000,00
Labor	85.000,00	105.000,00	185.000,00	110.000,00	105.000,00	225.000,00	75.000,00	805.000,00
Personal und Verwaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	<b>21.812.100,00</b>	<b>24.303.600,00</b>	<b>23.433.600,00</b>	<b>40.328.600,00</b>	<b>19.123.600,00</b>	<b>15.523.600,00</b>	<b>20.448.600,00</b>	<b>143.161.600,00</b>

# Stellenübersicht 2019



## A. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	S A	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	S A8	A 7	A 6	A 5
			1		1		1							

## B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
2	1	7	4	18	14	8		16	16	37	46	3	2				

## C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte): keine

Auszubildende:

- 1 Auszubildender Elektroinstallateur
- 1 Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Auszubildender Feinwerkmechaniker
- 1 Auszubildende Bauzeichnerin
- 2 Auszubildende Chemielaborantin
- 3 Auszubildende Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Auszubildender Fachinformatiker

## D. Zusammenstellung

	Stellen 2019	Stellen 2018	zum 30.06.2018 besetzt
Beamte	3	3	3
Beschäftigte	174	170	159
	<u>177</u>	<u>173</u>	<u>162</u>





Eigenbetrieb der Stadt Kassel

# Anlagen

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019**
**A. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1. Entnahmen von Rücklagen	2.571,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.728,3	12.320,0	11.821,3	13.349,6	13.678,3
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.000,0	2.012,9	2.183,3	2.111,1	2.059,6
4. Kredite					
a) von Dritten	20.177,0	23.242,4	22.716,1	37.210,5	15.744,2
5. Jahresüberschuss	0,0	8.078,2	8.000,0	8.000,0	8.000,0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>37.477,2</b>	<b>45.653,4</b>	<b>44.720,6</b>	<b>60.671,2</b>	<b>39.482,1</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1. Investitionen					
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>					
<b>Kanalneubau/Erneuerung</b>	10.485,0	11.350,0	10.685,0	10.770,0	9.940,0
<b>Klärwerk</b>	4.833,0	6.958,0	6.953,0	24.853,0	4.403,0
<b>Kanalrenovierung</b>	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
<b>Netzbetrieb</b>	1.143,6	905,6	675,6	85,6	85,6
<b>Sonstige</b>	672,0	45,0	45,0	45,0	45,0
<b>Gewässer</b>	893,5	1.055,0	1.225,0	835,0	925,0
<b>Automatisierung- und Informationstechnik</b>	485,0	650,0	450,0	415,0	405,0
<b>Grundstücksentwässerung</b>	100,0	120,0	100,0	100,0	100,0
<b>Labor</b>	85,0	105,0	185,0	110,0	105,0
<b>Personal und Verwaltung</b>	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	21.812,1	24.303,6	23.433,6	40.328,6	19.123,6
2. Tilgungen von Krediten	13.093,3	13.271,6	13.287,0	12.342,6	12.358,5
3. Rücklagenzuführung	0,0	8.078,2	8.000,0	8.000,0	8.000,0
4. Jahresverlust	2.571,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>37.477,2</b>	<b>45.653,4</b>	<b>44.720,6</b>	<b>60.671,2</b>	<b>39.482,1</b>

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)**

	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einnahmen KW</b>					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer	893,5	1.055,0	1.225,0	835,0	925,0
4. Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>893,5</u>	<u>1.055,0</u>	<u>1.225,0</u>	<u>835,0</u>	<u>925,0</u>
<b>Ausgaben KW</b>					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>1.980,0</u>	<u>1.980,0</u>	<u>1.980,0</u>	<u>1.980,0</u>	<u>1.980,0</u>

# Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
1. Erlöse und Erträge	52.108.393,00	45.648.591,87	48.128.287,16
a) <i>Umsatzerlöse</i>	48.780.905,00	42.539.008,98	42.737.285,68
5010 Erlöse Schmutzwasser	29.002.840,00	24.543.000,00	24.935.487,93
5011 Erlöse Regenwasser	11.295.816,00	10.200.000,00	10.331.819,67
5012 Erlöse Regenw. Stadt Kassel	5.927.755,00	5.300.000,00	4.982.080,84
5013 Erlöse Grundwassereinleitung	95.000,00	130.000,00	154.137,77
5014 Erlöse Abscheider	200.000,00	200.000,00	220.658,64
5015 Erlöse Umlandgemeinden	1.938.509,00	1.869.099,07	1.870.853,69
5016 Erlöse Abwasserabg. Umland	193.851,00	186.909,91	138.455,19
5017 Erlöse Klärgruben	126.635,00	90.000,00	103.293,11
5110 Skonti 0%	499,00	20.000,00	498,84
b) <i>sonstige Umsatzerlöse</i>	1.527.370,00	1.460.409,50	4.754.042,28
5410 Ertr. Abwasserüberwachung	105.000,00	110.000,00	101.258,78
5413 Ertr. Energie Städt. Werke	1.411,00	10.150,00	1.369,58
5414 Ertr. Mieten	20.500,00	17.255,00	23.510,00
5415 Ertr. son. Verwaltungsgebühren	83.500,00	80.000,00	82.515,59
5420 Ertr. Sonstiger Kostenersatz	1.115.959,00	1.062.497,00	1.072.624,74
5422 Ertr. Erstattung Pers.-Kosten	200.000,00	180.000,00	229.518,93
5424 Ertr. A. Gestattungsverträgen	1.000,00	507,50	1.457,00
5478 Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	894.273,09
5951 Ertr. Aus Weiterber. Gewässermaßn.	0,00	0,00	2.054.762,57
5952 Ertr. aus Weiterber. aus Schleuse	0,00	0,00	22.023,09
5953 Ertr. Aus Weiterber. Aus San. ZKS	0,00	0,00	264.066,58
5959 Ertr. Aus Weiterberechnung allgemein	0,00	0,00	6.662,33
2. <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	1.800.118,00	1.649.173,39	636.959,20
5423 Ertr. Buß-/Verw.-/Zwangsg. Mahng	5.060,00	4.060,00	5.780,50
5460 Verkauf Verm. geg. st. Buchgewinn	18.500,00	35.500,00	21.599,00
5463 Erträge aus Tausch	0,00	10.150,00	0,00
5479 Auflösung sonstige Sonderposten	987.506,00	1.031.448,39	29.505,72
5480 Ertr. Auflösung Werb. a. Ford.	50.000,00	50.000,00	13.128,35
5482 Ertr. Auflösung Rückstellungen	566.912,00	500.000,00	360.702,52
5489 KWK-Förderung	170.000,00	0,00	168.813,42
5490 Ertr. Versicherungsentschäd.	200,00	1.015,00	0,00
5491 Ertr. Periodenfremd	0,00	0,00	35.615,29
5900 Sonstige Erträge Labor	0,00	15.000,00	0,00
5090 Eigenbeteiligung Beihilfe Wahlleistungen	2.000,00	2.000,00	1.814,40
3. <i>Materialaufwand</i>	5.412.211,95-	5.439.790,00-	6.627.273,79-
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	2.096.980,95-	2.025.290,00-	2.061.825,70-
6012 Aufw. Ersatz. Geräte/Werkzeug	31.000,00-	31.000,00-	28.312,61-
6013 Aufw. Chemikalien	801.850,00-	790.000,00-	674.728,32-
6014 Aufw. Sonstige Chemikalien	40.500,00-	45.500,00-	26.873,57-
6015 Aufw. Laborbedarf	37.000,00-	38.700,00-	30.739,66-
6016 Aufw. Kraft-/Brenn-/Schmierst.	120.800,00-	122.300,00-	97.864,74-
6017 Aufw. Schutzkleidung/-ausrüst.	72.181,00-	67.500,00-	70.063,80-
6090 Aufw. Sonstiges	1.589,00-	2.030,00-	1.542,24-
6095 Materialaufwendungen Flüssigboden	81.809,00-	80.600,00-	264.273,41-
6150 Aufw. Strom	672.881,00-	600.000,00-	653.139,61-
6151 Aufw. Wasser	64.000,00-	64.960,00-	56.606,60-
6152 Aufw. Gas	180.000,00-	182.700,00-	164.115,71-
6994 Skonto (RHB)	6.629,05	0,00	6.434,57

# Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.315.231,00-	3.414.500,00-	4.565.448,09-
6111	Aufw. Kosten Deponierung/Bes.	1.914.000,00-	1.833.200,00-	1.172.347,35-
6112	Aufw. Kosten Entl. Kleinklära.	13.149,00-	20.300,00-	12.762,94-
6113	Aufw. Abscheider	240.000,00-	223.300,00-	206.825,40-
6114	Aufw. Abwasserüberwachung	27.000,00-	30.500,00-	22.436,87-
6540	Aufw. Gerichts-/Notar-/Beratungskos	165.468,00-	150.000,00-	160.613,12-
6541	Aufw. Gutachten/Untersuchungen	398.000,00-	385.000,00-	216.264,69-
6609	Zuleitungskanaluntersuchung	256.614,00-	500.000,00-	246.648,94-
6613	TV Kanaluntersuchungen	60.000,00-	61.200,00-	42.367,75-
6616	I+I Betriebsgerät Klärwerk	21.000,00-	21.000,00-	11.446,29-
6617	Wartg Betriebsgerät+Anlag. Klärwerk	220.000,00-	180.000,00-	126.220,22-
6951	Aufw. Zur Weiterber. Aus Gewässern	0,00	0,00	2.054.762,57-
6952	Aufw. Zur Weiterber. Aus Schleuse	0,00	0,00	22.023,09-
6953	Aufw. Zur Weiterber. Aus San. ZKS	0,00	0,00	264.066,53-
6959	Aufw. Zur Weitereberechnung allgemein	0,00	0,00	6.662,33-
4. Personalaufwand		11.635.590,00-	11.204.500,00-	-10581330,18
a) Löhne und Gehälter		9.286.713,95-	8.893.759,43-	8.406.588,33-
6210	Aufw. Dienstbezüge Beamte	234.233,30-	243.328,90-	216.868,39-
6211	Aufw. Entgelte	119.281,72-	31.030,59	110.438,76-
6220	Aufw. Vergütung Angestellte	5.811.003,50-	5.680.234,98-	5.329.281,53-
6230	Aufw. Löhne Arbeiter	3.124.053,15-	2.993.583,09-	2.751.719,65-
6243	Aufw. Jubiläum	1.857,72	7.643,05-	1.720,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.325.803,55-	1.312.551,65-	1.227.514,94-
6310	Aufw. Sozialvers. Angestellte	1.101.828,71-	1.076.163,60-	1.020.144,51-
6311	Aufw. Sozialvers. Arbeiter	607.464,49-	600.149,05-	562.430,04-
6390	Aufw. Beihilfen	53.144,40-	76.150,02-	49.204,53-
6392	Aufw. Persärztl. Untersuchung	0,00	3.954,71-	0,00
6393	Aufw. Arbeitsmed. Untersuchung	236,84-	81,09-	219,28-
6395	Personalratsaufwendungen	23.522,03-	5.240,20-	21.778,22-
6399	Aufw. Sonstige Personalkosten	460.392,92	449.187,02	426.261,64
c) Altersversorgung		1.023.072,50-	998.188,92-	947.226,91-
6320	Aufw. Versorgung Beamte	270.141,90-	258.360,88-	250.114,90-
6331	Aufw. Zusatzvers. Angestellte	357.739,55-	353.260,49-	331.218,49-
6332	Aufw. Zusatzvers. Arbeiter	190.174,40-	188.545,23-	176.075,80-
6333	Aufw. ZVK	205.016,65-	198.022,32-	189.817,72-
5. Abschreibungen		12.314.593,12-	12.722.904,00-	12.237.614,53-
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.314.593,12-	12.722.904,00-	12.237.614,53-
6400	AfA Planung	8.000,00-	652.684,98-	0,00
6410	AfA Bauten a. eigenen Grund	630.973,63-	86.515,75-	473.053,00-
6411	AfA Immaterielle Vermögensg.	83.434,53-	6.525.577,46-	117.788,00-
6412	AfA Kanäle	6.311.822,17-	4.045.883,47-	6.357.086,11-
6413	AfA Kläranlagen	3.915.165,30-	22.901,23-	4.064.504,82-
6414	AfA Pumpwerke	21.901,56-	683.219,94-	25.434,36-
6415	AfA Rückhaltebecken/Leitsyst.	661.218,65-	0,00	541.708,00-
6416	AfA Kraftfahrzeuge	69.876,42-	72.520,55-	84.515,00-
6417	AfA Geräte/Werkzeuge	36.502,61-	38.168,71-	79.541,39-
6418	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	253.432,38-	262.091,82-	181.721,98-
6419	AfA Geringwert. Wirtschaftsg.	7.300,52-	7.633,74-	11.462,76-
6421	AfA Leitsystem	109.507,82-	113.233,85-	52.007,73-
6422	AfA Groß-Kraftfahrzeuge	205.457,53-	212.472,50-	248.791,38-

# Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.234.615,00-	8.137.160,75-	7.509.461,54-
6115	Aufw. Bewachungskosten	57.000,00-	55.000,00-	52.760,86-
6116	Aufw. Reinigungskosten	167.000,00-	147.000,00-	122.988,32-
6153	Aufw. Müllabfuhr	30.000,00-	35.525,00-	27.418,30-
6154	Aufw. Straßenreinigung	6.000,00-	6.090,00-	5.206,08-
6155	Aufw. Kanalbenutzung	106.000,00-	106.000,00-	89.069,72-
6190	Aufw. Sonstiges	16.067,00-	16.240,00-	15.595,14-
6490	Aufw. Zuführung Einzelwertb.	40.182,00-	170.000,00-	40.182,04-
6491	Aufw. Zuführung Pauschalwertb.	0,00	0,00	12.800,00-
6492	Aufw. Abschr. auf Forderungen	0,00	0,00	1.444,35-
6501	Abgaben n. d. Abwasserabg.Ges.	704.000,00-	751.000,00-	645.230,13-
6502	Benchmarking	37.000,00-	7.000,00-	6.842,50-
6503	Mitgliedsbeiträge	30.923,00-	30.000,00-	30.015,97-
6504	Geb.-/Brand-/Son. Versicherung	178.881,00-	162.000,00-	173.633,21-
6505	Versicherungen Groß-Kfz	19.000,00-	15.225,00-	16.577,01-
6510	Bank-/Kontoführungsgebühren	21,00-	25,38-	20,00-
6511	Fernmeldegebühren	82.000,00-	82.000,00-	67.995,20-
6512	Postgebühren, Versandkosten	10.000,00-	12.000,00-	9.393,92-
6513	Gebühren, Beiträge, Abgaben	12.110,00-	7.500,00-	11.754,82-
6520	Mieten f. Kopierer + Fax	15.000,00-	20.000,00-	9.550,83-
6521	Mieten f. Geräte u. Einricht.	39.517,00-	9.500,00-	38.357,26-
6530	DV Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00
6531	Wartung Hardware	55.000,00-	53.000,00-	37.756,99-
6532	Wartung Software	275.000,00-	250.000,00-	248.886,70-
6533	EDV-Aufwendungen	50.500,00-	50.500,00-	26.503,40-
6534	Miete EDV-Software	643,00-	0,00	624,51-
6542	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	97.000,00-	87.500,00-	84.731,14-
6560	Aufw. Bürobedarf	20.000,00-	23.500,00-	17.038,74-
6561	Aufw. Verwaltungsliteratur	16.000,00-	17.000,00-	15.332,73-
6562	Aufw. Intranet/Internet	25.000,00-	500,00-	0,00
6563	Aufw. Sanitätsbedarf	500,00-	500,00-	127,52-
6564	Aufw. Son. Reing.-/Hygienebed	7.000,00-	10.000,00-	6.624,09-
6565	Aufw. Wäschereinigung/-bedarf	4.000,00-	4.250,00-	3.067,47-
6566	Aufw. Beköstigung	16.000,00-	17.000,00-	8.764,71-
6567	Aufw. Reisekosten	17.000,00-	30.000,00-	14.626,09-
6568	Aufw. Fahrtkostensersatz	30,00-	30,00-	26,00-
6569	Aufw. Wegstreckenentschädigung	2.500,00-	2.500,00-	1.848,00-
6571	Sonstiger Betriebsaufwand	12.720,00-	11.500,00-	12.347,03-
6572	Aus- und Fortbildungskosten	120.000,00-	150.000,00-	75.209,07-
6580	Inn. Verr.Verwaltungskosten	1.285.183,00-	1.259.982,87-	1.221.896,65-
6581	Inn. Verr. Leistungsb. Entg.	135.098,00-	85.000,00-	131.134,29-
6582	Inn. Verr. Zentralwerkstatt	0,00	0,00	0,00
6605	Fremdleistungen	300.000,00-	351.000,00-	208.163,35-
6608	Fremdleistungen Flüssigbodenanlage	16.240,00-	16.150,00-	211.275,84-
6610	I+I Gebäude/Grundstücke	606.500,00-	501.500,00-	265.210,67-
6611	Wartung Kanalanlagen	1.610.000,00-	1.610.000,00-	1.198.367,99-
6612	Wartung+Reinigung Sinkkästen	500,00-	500,00-	80,55-
6614	I+I Betriebsgerät Kanal	9.500,00-	9.642,50-	5.440,38-
6615	Wartung Betriebsgerät Kanal	14.000,00-	14.000,00-	9.772,16-
6618	I+I Betriebsanlagen	845.000,00-	845.000,00-	673.752,28-
6619	I+I Büro- und Geschäftsausst.	13.000,00-	18.000,00-	5.396,52-
6620	Instandhltg. sonst. Fahrzeuge	10.000,00-	10.000,00-	6.771,02-
6621	Wartung Kraftfahrzeuge	1.000,00-	1.500,00-	431,11-
6622	Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	2.500,00-	0,00
6623	Instandhaltung Groß-Kfz	117.000,00-	110.000,00-	88.036,44-
6624	Wartung Groß-Kfz	6.000,00-	6.000,00-	5.326,04-
6631	Selbstbeteiligung Schäden	600.000,00-	603.000,00-	692.317,80-
6635	Verkauf Verm.geg.st.Buchverl.	0,00	0,00	0,05-
6636	Abgang Verm.geg.st.Buchverl.	60.000,00-	20.000,00-	812.376,00-
6640	Jahresabschlußgebühren	33.500,00-	33.500,00-	23.644,95-
6697	Sonstige betriebl.Aufwendungen	300.000,00-	300.000,00-	27.479,28-
6698	Sonst. Periodenfr. Aufwand	0,00	0,00	1.137,43-
6996	Skonti 19%	0,00	0,00	8.899,11-

# Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.970,00	55.825,00	84.428,83
5710 Ertr. Zinsen Girokonto	2.198,00	3.000,00	2.133,51
5712 Ertr. Zinsen	0,00	0,00	9,79
5713 Stundungszinsen/Säumniszuschl.	18.132,00	16.000,00	17.600,00
5715 Zinsen aus Darlehen Stadt Kassel	5.438,00	6.000,00	5.278,90
5716 Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	61.202,00	30.825,00	59.406,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.660.897,00-	7.082.285,42-	6.393.199,77-
7510 Aufw. Zinsen Kredite	4.645.897,00-	6.067.285,42-	5.780.095,30-
7516 Zinsaufwand gem. § 253 (2) HGB	55.000,00-	55.000,00-	32.063,22-
7531 Zinsaufwendungen	960.000,00-	960.000,00-	574.541,25-
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.937.455,93	1.117.776,70	4.863.836,18
10. Sonstige Steuern	4.769,00-	4.500,00-	3.681,26-
6156 Grundsteuer	269,00-	0,00	261,26-
7010 Sonstige Kfz - Steuer	2.000,00-	2.000,00-	1.396,00-
7011 Groß-Kfz Steuern	2.500,00-	2.500,00-	2.024,00-
11. Jahresüberschuss	<b>8.932.686,93</b>	<b>1.113.276,70</b>	<b>4.860.154,92</b>

# Einzelnachweis Erfolgsplan Wasser



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### Voranschlag

### Ergebnis

		<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
1. Umsatzerlöse		24.500.032,00	24.383.756,00	24.602.861,82
401800	NG - Bescheide für Hausanschlüsse	800.000,00	800.000,00	797.450,22
409800	Nebeng. allgemein	0,00	0,00	18.385,52
431500	Vellmar	0,00	0,00	1.616.961,44
433000	Stadt Kassel	0,00	0,00	308.741,95
434000	Haushalt, Gewerbe, Bauwa, sonst. Bedarf	23.700.032,00	23.583.756,00	21.861.322,69
439100	Inbetriebsetzungskosten für Zähler	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		40.000,00	160.000,00	339.645,16
464000	Sonst Erträge	40.000,00	160.000,00	286.485,51
464100	Kostenbeiträge für verspätete Zlgen	0,00	0,00	51.721,65
464110	Erträge aus Bankrückläufer IS-U	0,00	0,00	1.438,00
3. Materialaufwand				
	Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		24.416.628,52-	24.289.503,56-	23.743.375,59-
605500	Aufw. für bezogene Leistungen	1.606.497,00-	1.590.997,00-	821.619,11-
605600	Pacht- und Dienstleistungsentgelt	22.810.131,52-	22.698.506,56-	22.921.756,48-
4. Abschreibungen				
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen. f. d. Ingangsetzung u. Erw. d. Geschäftsbetriebs				
641600	AfA Kraftfahrzeuge	5.377,68-	5.400,00-	5.377,68-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		200.000,00-	3.160.000,00-	1.115.216,58-
689310	Rückläufer IS-U	0,00	0,00	1.551,64-
689900	Sonstige Aufwendungen	200.000,00-	3.160.000,00-	1.109.358,48-
689915	Ausb von Ford -kleine Fehlbeträge	0,00	0,00	4.306,46-
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
467000	Zinsen	7.500,00	6.000,00	7.437,91
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		74.474,20-	2.905.147,56-	85.975,04
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	12.050,00-
675000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	11.420,00-
675050	Solidaritätszuschl Körpersch Steuer	0,00	0,00	630,00-
9. Sonstige Steuern		0,00	0,00	559,20-
676001	sonstige Steuern	0,00	0,00	559,20-
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<b>74.474,20-</b>	<b>2.905.147,56-</b>	<b>73.365,84</b>



Automatisierung- und Informationstechnik

Konto	Projekt	Maßnahme	2019 [Euro]	2020 [Euro]	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
210	200162	Software	300.000,00	200.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.150.000,00
750	200177	Hardware	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	730.000,00
740	200167	TK-Anlage	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
690	200164	Automatisierung	200.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	780.000,00
		<b>SUMME AIT</b>	<b>650.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>

PV

Konto	Projekt	Maßnahme	2019 [Euro]	2020 [Euro]	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
740	200167	Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
		<b>SUMME PV</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

Sonstige

Konto	Projekt	Maßnahme	2019 [Euro]	2020 [Euro]	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0511	200183	Grundenwerb -23- Langes Feld, EA 1: RRB's Ost und West (T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0791	200178	GWG-Verwaltungsbedarf (PV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0792	200179	GWG-Technischer Bedarf (T)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0793	200180	GWG-Sonstige (K)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0511	200183	Grundenwerb -23- Langes Feld, EA 2: RRB Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>SUMME Sonstige</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>420.000,00</b>

Konto	Projekt	Maßnahme	2019 [Euro]	2020 [Euro]	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	Folgebahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0848	1373 00	Zum Feldlager (Baugebiet)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
neu	neu	Zum Feldlager: Geleibachdurchlaß, DB	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0806	1002 00	Weidestraße	1.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
0872	1427 00	Simmershäuser Straße	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
0827	1329 00	Sternbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0822	490 01	Niedervellmarer Straße / Rohwiesenstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0859	1451 00	Gleiwitzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	1436 00	Ob. Bornwiesenstr. / Heinrich-Plett-Str. (alter RU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	1436 00	Ob. Bornwiesenstr. -Einnahmen von -66- Zuschüsse-	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
0881	1298 02	Obere Königsstraße 2.BA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0857	1360 01	Eckenstückerweg 1. BA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0920	1360 02	Eckenstückerweg 2. BA	520.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0899	1355 03	Hydr. Erneuerung Ndzw. 3.BA (T2)	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
neu	1452 00	Kesselbreite (T2)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0854	1398 00	Am Felsenkeller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0924	1249 00	Falkensteinstr. - Verbindung Altenbauner Str.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0813	1304 02	Forstbachweg 2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812	1481 00	Gotlieb-Kellner-Straße	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0991	1202 00	An der Insel (SW) u. Rammelsbergstraße	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0885	1445 00	Kälthe-Kohlwitz-Straße	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0899	1265 00	Zulauf RÜB Weinberg, Spuleinrichtung (T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0831	1458 01	Dag-Hammarskjöld-Straße 1.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0846	1355 02	Hydr. Erneuerung Ndzw. 2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0899	1494 00	Pleihofstraße (T2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0870	1453 00	Korbacher Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	549 00	Ludwig-Mond-Straße (T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	549 00	Ludwig-Mond-Straße (T2) -Einnahmen von -66- Zuschüsse-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0861	1393 01	Gewerbepark Niederzwehren/Langes Feld ERA3, 1. BA	50.000,00	1.700.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
neu	neu	Gewerbepark Niederzwehren/Langes Feld ERA3, 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

0899	1455 00	Geschlebeschacht HS West (T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0964	1431 00	Wolffhager Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0610	1381 00	Fraunhofer Institut (T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802	1438 00	Usbeckstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0939	142100	Wilhelmshöher Allee / Schönfelder Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0730	neu	GPS (T1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0990	1321 00	Sophienstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0995	1447 00	Winnelestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0899	1359 00	Brüder-Grimm-Straße (T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0970	1374 04	Langes Feld 4. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0977	1430 00	Kölnische Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0740	371 00	Niederschlagsabflussmessung (T1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
0815	1217 01	Leipziger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
0803	1217 02	Leipziger Straße, Hallenbad Ost - Gr. Kreisel, Schwanenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0828	1219 02	Querallee 2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
neu	1458 02	Dag-Hammarskjöld-Straße 2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
0839	1424 00	Riedelstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
neu	1355 04	Hydr. Erneuerung Ndzw. 4.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
neu	1471 00	Anhabreite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
neu	1472 00	Ahnatalstraße, Am Kubergraben bis Rasenallee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
neu	1473 00	Ahnatalstraße, Lerchenfeldstr. bis Seebergstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
neu	1474 00	Am Bornberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
neu	1310 00	Am Hilgenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
neu	1475 00	Am Stockweg / Obervellmarter Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
neu	473 00	Am Ziegenberg	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00
0895	1476 00	Amselestraße / Sängelsrain	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	750.000,00
neu	486 00	Bei den Weidenbäumen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
neu	1477 00	Breslauer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
neu	1368 00	Bromeisstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
neu	1478 00	Brunnenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0927	1513 00	Chamissonstraße	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
neu	1479 00	Damaschkestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
neu	1247 01	Dönche Süd (Baugebiet 1.BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
neu	1247 02	Dönche Süd (Baugebiet 2.BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00
neu	1443 00	Am Stockweg / Friedhof Harleshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00
neu	1362 00	Entenanger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
neu	1312 00	Eschebergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
																					450.000,00

neu	1480 00	Frankfurter Straße, DN400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
neu	472 00	Hans-Römhild-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1482 00	Hartshäuser Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
neu	1483 00	Herkulesstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
neu	1484 00	Hohfeldstraße / Am Krümmershof	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
neu	1423 00	Hohnemannstr. u. Fohlenäckerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
neu	487 00	Holländische Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
neu	339 00	Holzgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
neu	1382 00	Jägerkaserne	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
neu	1485 00	John-F.-Kennedy-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
neu	1486 00	Kaishafener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
neu	1487 00	Korbacher Straße / Felchenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
neu	1488 00	Krappgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
neu	271 00	Kunoldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0963	1333 00	Lambertweg	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
neu	430 00	Langenhofsweg / Seilenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0894	1489 00	Langes Feld Erschließungsabschnitt 2	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
neu	1490 00	Lerchenfeldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
neu	524 00	Marburger Straße u. Rothenburger Straße	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
neu	1334 00	Mönchebergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
neu	1491 00	Naumburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
neu	1492 00	Nürnbergers Straße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
neu	1493 00	Ochsenallee	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
neu	1257 00	Odenwaldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0828	1219 01	Querallee 1.BA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
neu	1174 00	Reichenberger Straße (Baugebiet)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
neu	165 01	Rundes Feld / Falkenweg (Verteilung)	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
neu	1495 00	Sangelsrain	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
neu	1496 00	Schanzenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
neu	1497 00	Strindbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
neu	1498 00	Teichhofstraße, Gänseweide, Korbacher Straße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
neu	1465 01	Trengegebiet Kirchdiftmold 1. BA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
neu	1465 02	Trengegebiet Kirchdiftmold 2. BA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
neu	1465 03	Trengegebiet Kirchdiftmold 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
neu	345 00	Wegelänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1499 00	Weidlingstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
neu	448 01	Wilhelmshöher Weg / Rehewiesen / Meisenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00

neu	1331 00	Zentgrafenstr. Knaustwiesen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
neu	1500 00	Zentgrafenstr. Buchstr.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0856	1464 00	Jahnstr. Kaufinger Str. bis Blücherstr.	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
neu	1512 00	Westendstr., Mortzstr. - Königstor	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	1514 00	Helsaer Str. / Rastebergstr.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	1515 00	Stockwiesen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	neu	Schomburgstr.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	neu	Stichtstr. Wolfhager Str.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
neu	neu	Verschiedene geplante Kanalbauvorhaben der Folgejahre	0,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	9.920.000,00	19.000.000,00	62.535.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>10.685.000,00</b>	<b>10.770.000,00</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>9.870.000,00</b>	<b>9.920.000,00</b>	<b>9.920.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>62.535.000,00</b>

Netzbetrieb (T3)

Konto	Projekt	Maßnahme	2019 [Euro]	2020 [Euro]	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0710	200165	TV Fahrzeug	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0710	200165	zusätzliches TV-Fahrzeug mit Anschlusskanaltechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	200165	Kransehlemmwagen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
0740	200167	Investitionen Kanalreinigung Verschiedenes	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	153.600,00
0750	200177	Leitsystem Kanal	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
0680	200163	Erweiterung MSR-Technik für EKVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
0210	200162	IKAS 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	200166	Geräte und Werkzeuge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
neu		Container für Oxidationsmittel	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
neu		Fährgestell & Aufbau Dichtheitsprüfanlage	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu		Mobile Schmutzwasserpumpe	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
neu		Multicars	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		<b>SUMME T3 Kanalnetz</b>	<b>905.600,00</b>	<b>675.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>1.923.600,00</b>



Kanalrenovierung (T3, T1)

Konto	Projekt	Maßnahme	2019 [Euro]	2020 [Euro]	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0952	neu	grabenlose Kanalsanierung / Sofortmaßnahmen	450.000,00	800.000,00	1.400.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	2.600.000,00	11.450.000,00
0952	3003 00	West 5.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3015 00	Süd 2.BA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3020 00	Eichwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3021 00	Fasanenhof 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3019 00	TIP-Verfahren, diverse Straßen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0952	3027 00	Druseitlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3030 00	Liner Untere Königsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3029 00	Königshofstraße RÜB 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	1307 02	Inliner Leipziger Str. DN 1000 (Molkerei) 2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0952	293 00	Sanierung Eiprofil Tischbeinstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0952	3025 00	Sanierung Eiprofil Adolfstraße	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0952	3017 00	Harteshausen 1. BA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
0952	3038 00	Harteshausen 2. BA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3022 00	Kirchdimitold5. BA (Fremdwassergebiet)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0952	3033 00	Liner Rothenberg	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3034 00	Eichwald 2. BA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0952	3023 00	Jungfernkopf 1. BA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0952	3037 00	Jungfernkopf 2. BA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3041 00	Unternewstadt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3035 00	Wilhelmshöher Allee (Reste)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3040 00	Oberzwehren 3. BA	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3039 00	Fasanenhof 3. BA	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3036 00	Liner Mitte 2. BA	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3028 00	Ysenburgstraße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0952	3032 00	Liner Mitte 1. BA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3028 00	Ysenburgstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>SUMME</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>

## Klärwerk (T1, T2, T5)

Konto	Projekt	Maßnahme	2019 [Euro]	2020 [Euro]	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0961	1442 00	Energetische Sanierung mit Aufstockung Gebäude F	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
0994	1450 00	bauliche Maßnahme Bodenahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0974	0729 00	Energiezentrale, BHKW, Nahwärme und Netzersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	1325 00	Entwässerungszentrifugen, E- Technik, Seihband, Verladestation Klärschlamm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	1224 00	Werkstatt T5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0852	1404 00	Abwasserfiltration	200.000,00	1.000.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
0630	200129	Sonstige Anlagen, Pumpen, Motoren u. Notaustrag (T5)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.140.000,00
0979	1448 00	Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0997	1457 00	Sanierung Faulbehälter 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	200189	Rückbau BHKW und Keller Faulbehälter 1+2 alt	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
neu	1406 00	Pumpstation Landaustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1501 00	Erneuerung RÜB's Klärwerk	1.500.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
neu	1505 00	Abdeckung Vorklärung uki. Betonsanierung (Projekt 1297 00)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0984	1309 00	Außenanlagen, Geländer, Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	200128	Grundstücke/Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
0877	1432 00	Erneuerung Schwarz-/Weiß-Räume	100.000,00	2.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
0922	1145 00	Hochwasserkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0888	1502 00	Umbau Altes Labor zur Vermietung (T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	200165	Fahrzeuge (T5)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
neu	neu	Werkstatt Stapler	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0650	200131	Pumpwerke	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
0730	200132	Geräte Werkzeuge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
0740	200133	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkstatt) (T5)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
neu	neu	Geröllfang / Grobrechen Zulauf Kläranlage	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	1405 00	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude/Brandschutz	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
neu	neu	Erneuerung Aufzug Altbau (Verwaltungsgebäude I)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
neu	1503 00	Entlastungskanal RÜ 99 (von Schieber bis Auslauf Fulda)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
neu	1506 00	Spurenstoffelimination / Aktivkohleanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
neu	200151	geplante Bauvorhaben der Folgejahre / Klärwerk	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>6.988.000,00</b>	<b>6.953.000,00</b>	<b>24.853.000,00</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>3.503.000,00</b>	<b>46.973.000,00</b>

T4 Labor

Konto	Projekt	Maßnahme	2019 [Euro]	2020 [Euro]	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0740	200158	Laboreinrichtung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
0740	200159	Geräte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
neu		TOC-Meßgerät	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
neu		ADX-Meßgerät	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
neu		Aufschluss/Mikrowelle	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
neu		CSB-Titrationsautomat	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
neu		ICP-MS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
neu		BSP-Messgerät	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>105.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>805.000,00</b>

T6 Grundstücksentwässerung

Konto	Projekt	Maßnahme	2019 [Euro]	2020 [Euro]	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0952	200181	TV-Inspektion Anschlusskanal	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
neu		Ersatzbeschaffung TV-Kamera	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>620.000,00</b>

T6 Gewässer

Konto	Projekt	Maßnahme	2019 [Euro]	2020 [Euro]	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	Folgebahre [Euro]	Gesamt [Euro]
2655	1413	Losse (Becken + Mauern)	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.900.000,00
neu	neu	Todenhäuser Graben (Sanierung)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
2660	1449	Geleibach Hochwasserschutz oberhalb Schwimmbad Harleshausen	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2665	1456	Bauwerksinstandsetzung (Grünzel-,Mom-,Lingel-,Rothenbach)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	1.250.000,00
neu	1140	Riedwiesenbach (Querschnittsvergrößerung)	20.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2682	1185	Kleine Fulda (Frankf. Str. Bis Kleine Weide, 2. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	1418	Rechenbauwerke (Anpassung an neue technische Regeln)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
2651	1411	Drusel (Renaturierung Regentenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	1139	Grünleibach (Renaturierung Ober- und Niederzwehren)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
neu	neu	Angersbach (Renaturierung)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2649	1409	Döllbach (Renat. Vellmarer Str. bis Gelnhäuser Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2658	1439	Drusel (Renaturierung Obere Drusel)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
neu	neu	Drusel Hochwasserschutz Lange Str. / Rammelsbergstr.	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
neu	neu	Dönchebach	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
neu	1301	Heisebach (Hochwasserrückhaltung Mattenberg)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
neu	114	Kraifwerksgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2653	1415	Nordshäuser Mühlbach (Renaturierung Am Kirchgarten)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
2653	406	Nordshäuser Mühlbach (Pangesweg), Hochwasserrückhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	225.000,00
neu	neu	Nordshäuser Kellersbach, Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
2657	1416	Obere Gänseweide (Hochwasserschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	225.000,00
2663	1417	Osterbach (Renaturierung Spiekershäuser Straße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
neu	1335	Todenhäuser Graben (Hochwasserschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	259	Wälzebach Renaturierung (Kasseler Str. bis Glogauer Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>8.465.000,00</b>